

重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处

2021 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

一是执行政策法规。宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；讨论决定本街道经济发展、城市管理、社会服务、文明建设、社会治安、综合治理等方面的重大问题，对地区性、社会性、群众性的工作实行统一领导和综合协调。

二是推动经济发展。为市场主体营造良好发展环境，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高群众素质、增加群众收入等工作。

三是搞好社会管理。负责辖区内环境卫生、绿化美化、管理工作，组织单位和群众开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。依据法律、法规和行政委托授权，组织和监督对违章、违法建筑、违规占用道路、无照经营、市容环境卫生、绿化管理规定以及其他侵占公共场地损害他人利益行为的查处工作。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高公共危机应对能力。创新管理

体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，将重心转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农村公共事业的发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科学技术、思想教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高群众的思想道德、科学文化和健康素质，对群众进行法制和社会公德教育，组织群众参与环境整治等社会公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、人口与计划生育、卫生工作，普及科学常识，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好特困供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好稳定工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理好各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障人民群众安居乐业。

（二）机构设置

本街道由 1 个行政单位（即歇马街道办事处）和 6 个事业站所（即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队和社区事务服务中心）组成。

农业服务中心主要负责种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的重大技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治；承担农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作；承担农产品质量安全知识培训、技术推广、检验检测等公共服务职责；负责农村土地承包的事务性服务性工作；负责农村新经济组织和中介组织的服务；组织开展防汛抗旱等抢险救灾；负责森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林、协助做好林权制度改革相关工作。

文化服务中心主要负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；组织开展群众性文化体育活动，丰富群众业余文体生活；协助有关部门加强文化、旅游、体育等方面的市场管理，使之有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助有关部门做好文物保护及旅游资源地开发工作，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作。

劳动就业和社会保障服务所主要负责贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；负责下岗、失业、就业困难和劳动

年龄内人员的职业指导、职业介绍、就业创业培训、岗位开发等就业创业服务；开展社会保险经办业务和服务工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责农村富余劳动力转移和管理服务工作，负责农民工返乡就业创业相关服务；负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；开展社会救助和城乡医保办理相关工作。

退役军人服务站主要职责为贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求，更加突出面对面、主动服务退役军人；做好关系转接、联络接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”建军节、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所的工作。

综合行政执法大队主要职责：集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、违法用地、违法建筑、市政、食品药品监管等领域的行政执法权；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

社区事务服务中心主要职责：组织开展社区（村）便民利民服务、公益服务，指导社区（村）服务工作；负责辖区内社区（村）服务管理人员、从业人员和社区（村）志愿者的管理和培训工作；按照便民、利民的原则，承担政府委托的社区

(村)事务等方面的管理和服务项目；完成街道党工委、办事处和区级相关部门交办的其他任务。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队和社区事务服务中心均纳入本街道 2021 年度部门决算编制。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 6,459.14 万元，支出总计 6,459.14 万元。收支较上年决算数减少 95.06 万元、下降 1.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入变少，收入变少相应的支出也随之变少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 6,459.14 万元，较上年决算数增加 340.97 万元，增长 5.6%，主要原因是上年有年初结转和结余收入，2021 年度年末结转和结余 0 万元；2021 年度收入全额为财政拨款收入。其中：财政拨款收入 6,459.14 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 6,459.14 万元，较上年决算数减少 95.06 万元，下降 1.5%，主要原因是收入变少相应的支出也随之变少，面对收支矛盾突出，我们始终坚持量入为出、以收定支的原则，不断强化支出管理，精简支出。其中：基本

支出 2,377.52 万元，占 36.8%；项目支出 4,081.63 万元，占 63.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,459.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 95.06 万元，下降 1.5%，主要原因是收入方面是政府性基金预算财政拨款收入变少；支出方面是规范街道财政支出范围、支出标准和审批程序；加强专项资金管理，专款专用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6,405.14 万元，较上年决算数增加 545.48 万元，增长 9.3%，主要原因是文明城区创建、换届选举、疫情防控等工作增加一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加 2,037.93 万元，增长 46.7%，主要原因是文明城区创建费用、换届选举宣传和标识标牌制作、疫情防控常态化日常运行经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,405.14 万元，较上年决算数增加 545.48 万元，增长 9.3%。主要原因是文明城区创建、换届选举、疫情防控等工作增加项目支出。较年初预算数增加 2,037.93 万元，增长 46.7%。主要原因

是文明城区创建费用、换届选举宣传和标识标牌制作、疫情防控常态化日常运行经费。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障和就业支出 2140.25 万元，占 33.4%，较年初预算数增加 597.24 万元，增长 38.7%，主要原因是社保基数调增，保险单位部分支出增加。

(2) 农林水支出 1236.6 万元，占 19.3%，较年初预算数增加 667.57 万元，增长 117.3%，主要原因是入户便道修建、美丽乡村建设等项目支出。

(3) 一般公共服务支出 1139.89 万元，占 17.8%，较年初预算数增加 166.5 万元，增长 17.1%，主要原因是文明城区创建、换届选举、疫情防控等工作增加项目支出。

(4) 城乡社区支出 1098.61 万元，占 17.2%，较年初预算数增加 281.39 万元，增长 34.4%，主要原因是市政基础设施建设及维护费用增多，“两违”整治力度加大。

(5) 自然资源海洋气象等支出 190.66 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 190.66 万元，增长 100.0%，主要原因是用于仰天窝生态修复项目支出。

(6) 住房保障支出 163.89 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 77.94 万元，增长 90.7%，主要原因是调标增加、人员增加。

(7) 文化旅游体育与传媒支出 111.2 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 16.71 万元，增长 17.7%，主要原因是辖区文化、体育等群体性活动逐渐恢复，相关支出有所增加。。

(8) 公共安全支出 110.55 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 4.03 万元，下降 3.5%，主要原因是平安稳定形势向好，相关支出减少。。

(9) 灾害防治及应急管理支出 85.42 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 33.42 万元，增长 64.3%，主要原因是消防安全、应急管理投入加大、暴雨灾情支出等原因。

(10) 卫生健康支出 72.43 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 33.1 万元，下降 31.4%，主要原因是疫情防控形势较上年有所好转，相关支出减少。

(11) 节能环保支出 40.93 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 38.93 万元，增长 1,946.5%，主要原因是加大环保整治查处力度。。

(12) 交通运输支出 14.73 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 14.73 万元，增长 100.0%，主要原因是交通卡点值守支出以及道路建设项目支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,377.52 万元。其中：人员经费 1,865.89 万元，较上年决算数减少 745.43 万元，下降 28.6%，主要原因是厉行节约。人员经费用途主要包括基本工资、住房公积金、生活补助、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费 511.63 万元，较上年决算数增加 4.88 万元，增长 1.0%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括差旅费、工会经费、办公费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 54 万元，较上年决算数减少 204.51 万元，下降 79.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入变少。本年支出 54 万元，较上年决算数减少 640.55 万元，下降 92.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入变少，收入变少相应的支出也随之变少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021 年度“三公”经费支出共计 49.29 万元，费用支出较年初预算数减少 15.71 万元，下降 24.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实

公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 5.42 万元，下降 9.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费持续下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 19.25 万元，主要用于市内因公出行、下村社区联系、协调、检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少 10.75 万元，下降 35.8%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，规范审批制度、严禁公车私用，大幅度降低公车运行维护成本。较上年支出数减少 1.51 万元，下降 7.3%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，规范审批制度、严禁公车私用，大幅度降低公车运行维护成本。

公务接待费 30.04 万元，主要用于乡村振兴、森林防火、安全检查，抗旱救灾、应急响应、环境卫生、工作检查等工作便餐。费用支出较年初预算数减少 4.96 万元，下降 14.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费持续下降。较上年支出数减少 3.91 万

元，下降 11.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费持续下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 4 辆；国内公务接待 312 批次 2533 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 118.59 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.81 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 0.88 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 29.4%，主要原因是换届选举培训等会议，导致相关支出增加。2021 年度培训费支出 2.51 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 59.9%，主要原因是乡村振兴等相关业务技能培训。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 473.26 万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、工会经费、办公费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 35.32 万元，增长 8.1%，主要原因是严格控制“三公”经费，严格管控资金去向，厉行节约，办公经费等基本持平，略有涨幅。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体及31个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评31项，涉及资金2,254.97万元；以委托第三方出具报告的方式0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，通过本单位的项目资金绩效目标自评表，对本单位项目全年预算情况和实际执行情况进对比，项目完成情况良好，项目执行率较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1) 项目自评

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处

项目名称	背街小巷整治			自评总分（分）		100					
业务主管部门	北碚区财政局	实施单位	北碚区歇马街道办事处	联系人及电话		李俊霖 68341221					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A，%）					
	年度总金额	40		40		100%					
	其中：上级资金	40		40		100%					
	区级资金										
年度总体目标	年度绩效目标					全年目标实际完成情况					
	1、2021年12月前购买垃圾箱体10个，建立垃圾分类体系，保障背街小巷环境整洁；2、2021年12月前维修人行道，建设安全宽阔人行道；3、2021年12月前修缮背街小巷基础设施，建设背街小巷市政标志项目工程。4、2021年12月前提高辖区环境卫生，提升城市品质，提高群众生活幸福指数。					1、2021年12月已完成垃圾箱体10个购买，建立垃圾分类体系，保障背街小巷环境整洁；2、2021年12月前已完成人行道维修，建设安全宽阔人行道；3、2021年12月前已完成修缮背街小巷基础设施，建设背街小巷市政标志项目工程。4、2021年12月前提高辖区环境卫生，提升城市品质，提高群众生活幸福指数。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未达绩效目标的原因说明
	产出指标	数量指标	更换垃圾箱体个数	个	≥	10	25	10	100%	25	

	质量指标	人行道维修合格率	%	=	100	25	100	100%	25			
		时效指标										
		成本指标										
	效益指标	经济效益										
		社会效益	提升城市品质	无	无	有效提升	25	有效提升	100%	25		
		生态效益										
可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	%	≥	90	25	95	105.56%	25			
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—		
说明	无											

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处

项目名称		敬老院建设工作					自评总分（分）		100		
业务主管部门		北碚区财政局		实施单位	北碚区歇马街道办事处		联系人及电话		李俊霖 68341221		
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A，%）			
		年度总金额		20		20		100%			
		其中：上级资金									
		区级资金		20		20		100%			
年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况				
	1、2021年每月8日前发放敬老院4名工作人员工资，以及拨付敬老院管理费用，保障敬老院正常运转；2、2021年每月10日前发放敬老院中特困人员基本生活补助；3、2021年12月前对敬老院安全设施进行一次大检查，更换老旧消防系统，安装消防安全灯100个。						1、2021年已完成每月8日前发放敬老院4名工作人员工资，以及拨付敬老院管理费用，保障敬老院正常运转；2、2021年已完成每月10日前发放敬老院中特困人员基本生活补助；3、2021年12月完成对敬老院安全设施大检查，更换老旧消防系统，安装了消防安全灯100个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未达绩效目标的原因说明
	产出指标	数量指标	敬老院特困人员人数	人	≥	60	25	60	100%	25	
			安装消防安全灯	个	≥	100	25	100	100%	25	

	质量指标											
		时效指标	敬老院特困人员基本生活补贴发放到位率	%	=	100	25	100	100%	25		
		成本指标										
	效益指标	经济效益										
		社会效益	提高敬老院安全性能	无	无	提高	25	提高	100%	25		
		生态效益										
可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标											
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—		
说明	无											

(2) 部门整体绩效自评

北碚区 2021 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处

一级预算单位名称	重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处	联系人	李俊霖	联系电话	68341221	自评总分(分)	100
部门整体预算执行情况(万元)	年初预算总量(A)	全年预算总量(年初预算+年中调整, B)		全年执行总量(C)	执行率(C/B,%)		
	4367.2	5061.5		4733.6	93.52%		
部门整体绩效目标	年度绩效目标			全年目标实际完成情况			
	按照街道党委政府要求, 社会与事务保障办公室完成守住“三保”底线, 减少信访上访率, 维护辖区治安稳定, 实现“零冲突”; 规建环办完成维护辖区环境卫生, 保障辖区环境干净整洁度, 使群众满意度达到 90% 以上; 做好民政工作, 每月按时发放民政救助金, 保障辖区困难群众基本生活, 保证“零上访”; 文化中心做好群众文化工作, 保证一年内举办文化活动至少 3 次; 做好辖区市政基础设施建设, 每个季度维护一次市政设施, 修建广场座椅, 做好城市执法工作, 保障无新增两违建筑; 经济发展办公室完成做好乡村振兴工作, 完成一事一议入户便道修建至少 3 条; 财政办公室完成 2021 年财政预算公开工作, 完成 2021 年预算执行率达到 95% 以上。全力保障歇马街道全年工作正常运行。			按照街道党委政府要求, 社会与事务保障办公室已完成守住“三保”底线, 减少信访上访率, 维护辖区治安稳定, 实现了“零冲突”; 规建环办已完成维护辖区环境卫生, 保障辖区环境干净整洁度, 使群众满意度达到 90% 以上; 做好民政工作, 完成每月按时发放民政救助金, 保障辖区困难群众基本生活, 保证“零上访”; 文化中心做好群众文化工作, 完成 2021 年举办文化活动 3 次; 做好辖区市政基础设施建设, 完成每个季度维护一次市政设施, 修建广场座椅, 做好城市执法工作, 保障了无新增两违建筑; 经济发展办公室完成做好乡村振兴工作, 完成了一事一议入户便道修建 5 条; 财政办公室已完成 2021 年财政预算公开工作, 完成 2021 年预算执行率达到 95% 以上。全力保障歇马街道全年工作正常运行。			

	指标名称	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重	全年完成值	完成比例	指标得分	未完成绩效目标的原因说明
绩效指标	建立应急队伍数量	个	≥	1	15	1	100%	15	
	完成村（居）换届选举次数	次	≥	20	20	20	100%	20	
	举办文化活动次数	次	≥	3	15	3	100%	15	
	举办党员活动次数	次	≥	3	10	3	100%	10	
	修建入户便道数量	条	≥	5	20	7	140%	20	
	信访上访降低率	百分比	≥	5	20	5	100%	20	
	合计	—	—	—	—	100	—	—	100
说明	无								

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门 1 个项目开展重点绩效评价，评价结论为良。

取得主要成效：一是逐步转变职能，从原来的“执行者”部分转变为现在的“监督员”，管辖区域内环境卫生质量得到有效改善。二是硬化考核约束，根据现场发现的问题，及时以图片形式发送至微信群，服务外包单位反馈及时，做到“立整立改”，并以巡查结果图片作为考核依据，严格根据合同约定的考核管理办法对服务外包单位进行考核，定期出具考核扣分统计，考核结果与服务费用直接挂钩。

存在的问题：一是无物业楼栋、小区与街道权责不清。二是预算管理精细化有待提高，资金支付及时性有待提高，预算资金打捆使用。

改进建议：一是发挥政府主导作用，厘清权责边界。坚持党建引领，加强过程管理。二是精细化管理预算，强化预算执行，注重预算绩效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68246911

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区人民政府歇马街 2021年度

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,405.14	一、一般公共服务支出	1,139.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	54.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	110.55
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	111.20
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,140.25
		九、卫生健康支出	72.43
		十、节能环保支出	40.93
		十一、城乡社区支出	1,152.61
		十二、农林水支出	1,236.60
		十三、交通运输支出	14.73
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	190.66
		十九、住房保障支出	163.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	85.42
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,459.14	本年支出合计	6,459.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6,459.14	总计	6,459.14

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处

2021年度

公开02表

单位：万元

项目 功能分类科目 目级科目	项目（按“项”级功能分类科目）	2021年度							
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入 小计 其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	6,459.14	6,459.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,139.91	1,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政事务	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.41	1,096.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,074.58	1,074.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党派和群众组织事务	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他民主党派（含）及相关机构事务支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	罚没	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,140.28	2,140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	956.67	956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	行政事业单位事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	859.66	859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.89	446.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	慈善	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	行政事业单位事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	特困人员救助供养支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	事业单位运行	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育管理	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,163.61	1,163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	274.79	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	274.79	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	423.99	423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	423.99	423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设工作	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,236.60	1,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	599.24	599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	505.24	505.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.0			

支出决算表

公开部门：重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处 2021年度

公开03表
单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 科目代码	项目（按“项”级功能分类科目）					
	合计	6,459.14	2,377.52	4,081.63	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	1,139.91	1,074.88	65.03	0.00	0.00
20101	人大事务	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.41	1,074.88	21.53	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,074.58	1,074.58	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00
20132	组织事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00
204	公共安全支出	110.66	0.00	110.66	0.00	0.00
20402	公安	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00
20405	司法	108.44	0.00	108.44	0.00	0.00
2040504	基层司法业务	108.44	0.00	108.44	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化创作与保护	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,140.26	789.77	1,350.49	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.60	127.40	29.21	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	138.84	127.40	11.45	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
20802	民政管理事务	956.97	121.00	835.97	0.00	0.00
2080202	行政区划事务	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	859.66	121.00	738.66	0.00	0.00
20806	行政事业单位离退休支出	446.89	446.89	0.00	0.00	0.00
2080601	行政单位离退休	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00
2080699	其他机关事业单位离退休支出	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
20810	社会福利	99.61	0.00	99.61	0.00	0.00
2081002	老年福利	98.53	0.00	98.53	0.00	0.00
2081004	慈善	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00
2081102	行政管理事务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00
20819	最低生活保障	288.13	0.00	288.13	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	145.97	0.00	145.97	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	142.16	0.00	142.16	0.00	0.00
20820	临时救助	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.68	0.00	71.68	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	87.33	64.48	22.85	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00
2082850	军业运行	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.40	65.80	6.60	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00
2100716	行政运行	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,183.41	148.49	1,034.92	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.32	148.49	34.83	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00
2120104	城管执法	169.24	148.49	20.75	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	274.79	0.00	274.79	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	274.79	0.00	274.79	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.98	0.00	70.98	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.98	0.00	70.98	0.00	0.00
21206	城乡社区环境卫生	423.99	0.00	423.99	0.00	0.00
2120601	城乡社区环境卫生	423.99	0.00	423.99	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入安排支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00
213	农林水支出	1,236.60	94.00	1,142.60	0.00	0.00
21301	农业农村	599.24	94.00	505.24	0.00	0.00
2130104	事业运行	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	505.24	0.00	505.24	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00
21303	水利	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00
21307	农村综合改革	623.32	0.00	623.32	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.32	0.00	545.32	0.00	0.00
214	灾害防治支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00
21401	公共安全事务	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00
2140104	应急管理	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	190.66	0.00	190.66	0.00	0.00
22001	自然资源事务	190.66	0.00	190.66	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	190.66	0.00	190.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00
224	应急管理支出	86.42	0.00	86.42	0.00	0.00
22401	应急管理事务	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00
22405	自然灾害防治	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00
2240501	地质灾害防治	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处

2021年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,405.14	一、一般公共服务支出	1,139.89	1,139.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	54.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	110.55	110.55	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	111.20	111.20	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,140.25	2,140.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.43	72.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	40.93	40.93	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,152.61	1,098.61	54.00	0.00
		十二、农林水支出	1,236.60	1,236.60	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	14.73	14.73	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	190.66	190.66	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	163.89	163.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	85.42	85.42	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,459.14	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	本年支出合计	6,459.14	6,405.14	54.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,459.14	总计	6,459.14	6,405.14	54.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：		2021年度		公开05表	
				单位：万元	
功能分类科目 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
	合计	6,405.14	2,377.52	4,027.63	
201	一般公共预算支出	1,189.91	1,074.58	65.33	
20101	人大事务	21.20	0.00	21.20	
2010102	一般行政管理事务	21.20	0.00	21.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.41	1,074.58	21.83	
2010301	行政运行	1,074.58	1,074.58	0.00	
2010302	一般行政管理事务	21.83	0.00	21.83	
20109	群众团体事务	1.71	0.00	1.71	
2010901	其他群众团体事务支出	1.71	0.00	1.71	
20131	党派团体（工会）及相关机构事务	20.01	0.00	20.01	
2013199	其他党派办公厅（室）及相关机构事务支出	20.01	0.00	20.01	
20132	组织事务	0.58	0.00	0.58	
2013202	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58	
204	公共安全支出	110.55	0.00	110.55	
20402	公安	1.27	0.00	1.27	
2040202	其他公安支出	1.27	0.00	1.27	
20406	司法	108.44	0.00	108.44	
2040604	基层司法业务	108.44	0.00	108.44	
20499	其他公共安全支出	0.84	0.00	0.84	
2049999	其他公共安全支出	0.84	0.00	0.84	
207	文化体育与传媒支出	111.20	111.20	0.00	
20701	文化创作与保护	111.20	111.20	0.00	
2070109	群众文化	111.20	111.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,140.26	759.77	1,380.49	
20801	人力资源和社会保障事务	158.60	127.40	29.20	
2080102	一般行政管理事务	17.16	0.00	17.16	
2080107	社会保险业务管理事务	138.84	127.40	11.45	
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	0.60	0.00	0.60	
20802	民政事务	996.57	121.00	875.56	
2080202	一般行政管理事务	78.91	0.00	78.91	
2080208	基层政权建设和社区治理	859.56	121.00	738.56	
20806	行政事业单位养老支出	446.89	446.89	0.00	
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.04	49.04	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.34	252.34	0.00	
20806	抚恤	60.00	0.00	60.00	
2080605	义务兵优待	60.00	0.00	60.00	
20810	社会福利	99.61	0.00	99.61	
2081002	老年福利	98.53	0.00	98.53	
2081004	孤儿福利	1.08	0.00	1.08	
20811	残疾人事业	1.79	0.00	1.79	
2081102	一般行政管理事务	1.79	0.00	1.79	
20819	最低生活保障	288.13	0.00	288.13	
2081901	城市最低生活保障金支出	145.97	0.00	145.97	
2081902	农村最低生活保障金支出	112.16	0.00	112.16	
20820	临时救助	13.31	0.00	13.31	
2082001	临时救助支出	13.31	0.00	13.31	
20821	特困人员救助供养	80.00	0.00	80.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.33	0.00	8.33	
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.68	0.00	71.68	
20828	退役军人管理事务	87.33	64.48	22.85	
2082802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	
2082804	拥军优属	12.85	0.00	12.85	
2082850	事业单位	64.48	64.48	0.00	
210	卫生健康支出	72.43	25.60	46.83	
21001	卫生健康管理事务	0.87	0.00	0.87	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.87	0.00	0.87	
21004	公共卫生	9.70	0.00	9.70	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70	0.00	9.70	
21007	计划生育事务	12.92	0.00	12.92	
2100710	计划生育机构	12.92	0.00	12.92	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.68	13.68	0.00	
21014	优抚对象医疗	23.34	0.00	23.34	
2101401	优抚对象医疗补助	23.34	0.00	23.34	
211	节能环保支出	40.93	0.00	40.93	
21101	环境保护管理事务	0.50	0.00	0.50	
2110102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	
21104	自然生态保护	3.75	0.00	3.75	
2110499	其他自然生态保护支出	3.75	0.00	3.75	
21199	其他节能环保支出	36.68	0.00	36.68	
2119999	其他节能环保支出	36.68	0.00	36.68	
212	城乡社区支出	1,098.61	148.49	950.12	
21201	城乡社区管理事务	183.33	148.49	34.83	
2120102	一般行政管理事务	14.08	0.00	14.08	
2120104	城管执法	169.24	148.49	20.75	
21202	城乡社区规划与管理	274.79	0.00	274.79	
2120201	城乡社区规划与管理	274.79	0.00	274.79	
21203	城乡社区公共设施	70.93	0.00	70.93	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.93	0.00	70.93	
21206	城乡社区环境卫生	423.99	0.00	423.99	
2120601	城乡社区环境卫生	423.99	0.00	423.99	
21299	其他城乡社区支出	145.68	0.00	145.68	
2129999	其他城乡社区支出	145.68	0.00	145.68	
213	农林水支出	1,238.69	94.00	1,144.69	
21301	农业支出	699.24	94.00	605.24	
2130104	事业单位	94.00	94.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	505.24	0.00	505.24	
21302	林业和草原	1.56	0.00	1.56	
2130299	其他林业和草原支出	1.56	0.00	1.56	
21303	水利	12.48	0.00	12.48	
2130306	水利工程运行与维护	12.48	0.00	12.48	
21307	农村综合改革	623.32	0.00	623.32	
2130701	对村公益事业建设的补助	78.00	0.00	78.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.32	0.00	545.32	
214	交通运输支出	14.73	0.00	14.73	
21401	水路运输	14.73	0.00	14.73	
2140104	公路建设	14.73	0.00	14.73	
220	自然资源海洋气象等支出	190.66	0.00	190.66	
22001	自然资源事务	190.66	0.00	190.66	
2200106	自然资源利用与保护	190.66	0.00	190.66	
221	住房保障支出	163.88	163.88	0.00	
22102	住房改革支出	163.88	163.88	0.00	
2210201	住房公积金	146.11	146.11	0.00	
2210203	购房补贴	17.77	17.77	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	85.42	0.00	85.42	
22401	应急管理事务	82.35	0.00	82.35	
2240199	其他应急管理事务支出	82.35	0.00	82.35	
22406	自然灾害防治	2.80	0.00	2.80	
2240601	地质灾害防治	2.80	0.00	2.80	
22407	自然灾害防治及应急管理支出	0.27	0.00	0.27	
2240702	自然灾害救助补助	0.27	0.00	0.27	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处

2021年度

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,574.87	302	商品和服务支出	511.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	346.99	30201	办公费	49.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	150.94	30202	印刷费	11.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	104.03	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	211.44	30205	水费	8.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	104.66	30206	电费	30.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	69.04	30207	邮电费	22.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	111.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	267.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	21.21	30213	维修（护）费	8.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	209.25	30214	租赁费	6.70	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.02	30215	会议费	0.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.19	30216	培训费	2.16	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	30.04	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.66	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	239.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	23.48	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.50	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.25	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	11.54	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.37	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,865.89		公用经费合计				511.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民政府歇马街道； 2021年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门： 2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处 2021年度

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	473.26
(一) 支出合计	65.00	49.29	(一) 行政单位	473.26
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	30.00	19.25	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	30.00	19.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	35.00	30.04	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	30.04	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	4
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	312	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,533	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.88	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	2.51		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。